

Balancete de Verificação Dezembro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO						
CAIXA GERAL						
1.2.1.10.001	CAIXA GERAL	59,70	D	1.522,32	1.057,65	524,37 D
1.2.1.10.002	CAIXA ADMINISTRATIVO	69,50	D	280,50	217,44	132,56 D
	Total do Grupo	129,20	D	1.802,82	1.275,09	656,93 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.2.1.20.001	BANCO DO BRASIL C/C 26.800-3	590,53	D	0,00	0,00	590,53 D
1.2.1.20.002	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	2.397,99	D	24.326,91	26.723,90	1,00 D
	Total do Grupo	2.988,52	D	24.326,91	26.723,90	591,53 D
APLICAÇÃO FINANCEIRA						
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA C/C 51.628-7	3.958,66	D	16,56	984,61	2.990,61 D
1.2.2.10.003	BANCO DO BRASIL FIX	112,20	D	0,00	0,00	112,20 D
1.2.2.10.004	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	4.624,73	D	0,00	0,00	4.624,73 D
1.2.2.10.005	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	14,83	D	0,00	14,83	0,00
	Total do Grupo	8.710,42	D	16,56	999,44	7.727,54 D
ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR						
1.2.8.40.004	ADIANTAMENTOS DO 13º SALARIO	4.000,28	D	280,50	4.280,78	0,00
	Total do Grupo	4.000,28	D	280,50	4.280,78	0,00
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	2.157,18	D	0,00	0,00	2.157,18 D
	Total do Grupo	2.157,18	D	0,00	0,00	2.157,18 D
BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS						
1.4.2.10.001	VEICULOS (MINI TRATOR)	73.653,01	D	0,00	0,00	73.653,01 D
1.4.2.10.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.512,80	D	0,00	0,00	76.512,80 D
1.4.2.10.012	CERCAMENTO DA AREA FRONTAL	49.235,11	D	0,00	0,00	49.235,11 D
1.4.2.10.013	MOVEIS E UTENSILIOS	5.541,89	D	0,00	0,00	5.541,89 D
1.4.2.10.014	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	303,00	D	0,00	0,00	303,00 D
	Total do Grupo	205.245,81	D	0,00	0,00	205.245,81 D
CASA DE MAQUINAS						
1.4.2.20.001	SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	6.725,00	D	0,00	0,00	6.725,00 D
1.4.2.20.002	MATERIAIS	8.890,40	D	0,00	0,00	8.890,40 D
	Total do Grupo	15.615,40	D	0,00	0,00	15.615,40 D
CAMPO DE GOLFE						
1.4.2.30.001	CAMPO DE GOLFE	932.017,33	D	0,00	0,00	932.017,33 D
	Total do Grupo	932.017,33	D	0,00	0,00	932.017,33 D
PRÉDIOS						
1.4.2.40.001	GALPÃO DE MANUTENÇÃO	94.075,67	D	0,00	0,00	94.075,67 D
	Total do Grupo	94.075,67	D	0,00	0,00	94.075,67 D
DEPRECIÇÃO BENS E IMOBILIZAÇÕES						
1.4.3.01.001	DEPRECIÇÃO VEICULOS (MINI TRATOR)	28.233,35	C	0,00	1.227,50	29.460,85 C
1.4.3.01.002	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.921,14	C	0,00	637,61	13.558,75 C
1.4.3.01.003	DEPRECIÇÃO CERCAMENTO DA AREA FRON	9.436,70	C	0,00	410,29	9.846,99 C
1.4.3.01.004	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	676,62	C	0,00	46,18	722,80 C
1.4.3.01.005	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	51,20	C	0,00	2,52	53,72 C
	Total do Grupo	51.319,01	C	0,00	2.324,10	53.643,11 C
DEPRECIÇÃO CASA DE MAQUINAS						
1.4.3.02.001	DEPRECIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	515,62	C	0,00	22,42	538,04 C
1.4.3.02.002	DEPRECIÇÃO MATERIAIS	1.214,97	C	0,00	29,63	1.244,60 C
	Total do Grupo	1.730,59	C	0,00	52,05	1.782,64 C
DEPRECIÇÃO PRÉDIOS						

Balancete de Verificação Dezembro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
ATIVO							
DEPRECIÇÃO PRÉDIOS							
1.4.3.03.001	DEPRECIÇÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	7.212,43	C	0,00	313,58	7.526,01	C
	Total do Grupo	7.212,43	C	0,00	313,58	7.526,01	C
GASTOS PRÉ OPERACIONAIS							
1.4.5.10.001	GASTOS PRÉ OPERACIONAIS	89.857,69	D	0,00	0,00	89.857,69	D
	Total do Grupo	89.857,69	D	0,00	0,00	89.857,69	D
AMORTIZAÇÕES GASTOS PRE OPERACIONAIS							
1.4.6.01.001	AMORTIZAÇÕES GASTOS PRE OPERACIONAIS	17.971,66	C	0,00	1.497,63	19.469,29	C
	Total do Grupo	17.971,66	C	0,00	1.497,63	19.469,29	C
	Total Geral	1.276.563,81	D	26.426,79	37.466,57	1.265.524,03	D

Balancete de Verificação Dezembro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO						
SEGUROS						
2.1.1.05.001	SEGUROS	219,23	C	219,23	0,00	0,00
Total do Grupo		219,23	C	219,23	0,00	0,00
SALARIOS A PAGAR						
2.1.1.20.001	SALARIOS A PAGAR	0,00		6.819,07	6.819,07	0,00
2.1.1.20.002	13° SALARIO A PAGAR	0,00		2.886,47	2.886,47	0,00
Total do Grupo		0,00		9.705,54	9.705,54	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER						
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	898,94	C	898,94	927,95	927,95 C
Total do Grupo		898,94	C	898,94	927,95	927,95 C
PROVISÕES TRABALHISTAS						
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	7.798,06	C	176,77	0,00	7.621,29 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13° SALARIO E ENCARGOS	7.503,32	C	7.503,32	0,00	0,00
Total do Grupo		15.301,38	C	7.680,09	0,00	7.621,29 C
TRIBUTOS / CONTR. A RECOLHER - EMPREGADOS						
2.1.3.10.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	3.016,63	C	5.875,05	5.847,07	2.988,65 C
Total do Grupo		3.016,63	C	5.875,05	5.847,07	2.988,65 C
IMPOSTOS RETIDOS FONTE						
2.1.3.20.003	I.R.R.F. DE TERCEIROS	12,51	C	0,00	0,00	12,51 C
Total do Grupo		12,51	C	0,00	0,00	12,51 C
2.2.2.01.001	FINANCIAMENTO MAQ E EQUIP (M.A.H.)	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00 C
Total do Grupo		40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00 C
FUNDO DA ASSOCIAÇÃO						
2.4.1.10.001	NATIONWIDE MARITIMA	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.1.10.002	ROYAL & ANCIENT GOLF CLUB OF ST.AND.	371.545,50	C	0,00	0,00	371.545,50 C
2.4.1.10.003	TERCEIROS	368.431,64	C	0,00	0,00	368.431,64 C
2.4.1.10.004	DEFICIT 2006	5.690,69	D	0,00	0,00	5.690,69 D
2.4.1.10.005	AJUSTE ANO ANTERIOR	955,30	D	0,00	0,00	955,30 D
Total do Grupo		1.233.331,15	C	0,00	0,00	1.233.331,15 C
DE LUCROS						
2.4.2.03.001	LUCRO OU PREJUÍZO	83.892,13	C	0,00	0,00	83.892,13 C
Total do Grupo		83.892,13	C	0,00	0,00	83.892,13 C
Total Geral		1.376.671,97	C	24.378,85	16.480,56	1.368.773,68 C

Balancete de Verificação

Dezembro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
1ª ETAPA TOUR JUVENIL - RJ					
3.1.0.01.002	DESPESAS DIVERSAS - 1ª ETAPA RJ	2.853,71 D	0,00	0,00	2.853,71 D
	Total do Grupo	2.853,71 D	0,00	0,00	2.853,71 D
2ª ETAPA TOUR JUVENIL - PR					
3.1.0.02.002	DESPESAS DIVERSAS - 2ª ETAPA PR	4.551,50 D	0,00	0,00	4.551,50 D
	Total do Grupo	4.551,50 D	0,00	0,00	4.551,50 D
3ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP					
3.1.0.03.002	DESPESAS DIVERSAS - 3ª ETAPA SP	3.264,18 D	91,49	0,00	3.355,67 D
	Total do Grupo	3.264,18 D	91,49	0,00	3.355,67 D
4ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS					
3.1.0.04.002	DESPESAS DIVERSAS - 4ª ETAPA RS	3.432,68 D	436,86	0,00	3.869,54 D
	Total do Grupo	3.432,68 D	436,86	0,00	3.869,54 D
TAÇA ZUMBI DOS PALMARES					
3.1.0.08.001	DESPESAS TAÇA ZUMBI DOS PALMARES	1.980,00 D	410,00	0,00	2.390,00 D
	Total do Grupo	1.980,00 D	410,00	0,00	2.390,00 D
CIRCUITO CARIOCA 1ª ETAPA					
3.1.0.09.001	DESPESAS DIVERSAS - CIRCUITO CARIOCA 1ª I	968,14 D	0,00	0,00	968,14 D
	Total do Grupo	968,14 D	0,00	0,00	968,14 D
TORNEIO DE NATAL					
3.1.0.10.001	DESPESAS DIVERSAS - TORNEIO DE NATAL	3.660,00 D	0,00	0,00	3.660,00 D
	Total do Grupo	3.660,00 D	0,00	0,00	3.660,00 D
TREINAMENTO CLINICA DAVID LEADBETTER					
3.1.0.11.001	TREINAMENTO CLINICA DAVID LEADBETTER	2.152,00 D	0,00	0,00	2.152,00 D
	Total do Grupo	2.152,00 D	0,00	0,00	2.152,00 D
BRASILEIRO JUVENIL					
3.1.0.12.001	DESPESAS BRASILEIRO JUVENIL	2.460,14 D	0,00	0,00	2.460,14 D
	Total do Grupo	2.460,14 D	0,00	0,00	2.460,14 D
TORNEIO ABERTO DE JAPERI					
3.1.0.13.002	DESPESAS DIVERSAS ABERTO DE JAPERI	3.552,60 D	0,00	0,00	3.552,60 D
	Total do Grupo	3.552,60 D	0,00	0,00	3.552,60 D
TORNEIO ABERTO DUPLAS MISTAS					
3.1.0.14.001	INSCRIÇÃO ABERTO DUPLAS MISTAS	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
3.1.0.14.002	DESPESAS DIVERSAS ABERTO DUPLAS MISTAS	1.023,21 D	0,00	0,00	1.023,21 D
	Total do Grupo	1.398,21 D	0,00	0,00	1.398,21 D
ABERTO ESTADO					
3.1.0.15.001	INSCRIÇÃO ABERTO ESTADO	625,00 D	0,00	0,00	625,00 D
3.1.0.15.002	DESPESAS DIVERSAS - ABERTO ESTADO	479,52 D	0,00	0,00	479,52 D
	Total do Grupo	1.104,52 D	0,00	0,00	1.104,52 D
COPA DOS CAMPEÕES JAPERI					
3.1.0.16.002	DESPESAS DIVERSAS - COPA DOS CAMPEÕES J	3.660,00 D	0,00	0,00	3.660,00 D
	Total do Grupo	3.660,00 D	0,00	0,00	3.660,00 D
SEMINARIOS					
3.1.0.17.001	SEMINARIO AAG	2.583,00 D	0,00	0,00	2.583,00 D
	Total do Grupo	2.583,00 D	0,00	0,00	2.583,00 D
CAMPO					
3.2.1.10.001	COMBUSTIVEL	6.323,17 D	917,65	0,00	7.240,82 D
3.2.1.10.002	ENERGIA ELETRICA	5.378,29 D	807,49	0,00	6.185,78 D
3.2.1.10.003	SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS	10.182,88 D	837,08	0,00	11.019,96 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	2.044,39 D	0,00	0,00	2.044,39 D

Balancete de Verificação Dezembro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
CAMPO					
3.2.1.10.005	PRODUTOS FERTILIZANTES	5.030,00 D	0,00	0,00	5.030,00 D
3.2.1.10.006	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTI	10.435,01 D	0,00	0,00	10.435,01 D
3.2.1.10.007	MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPO	7.574,75 D	0,00	0,00	7.574,75 D
3.2.1.10.008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMPO	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
3.2.1.10.010	DESPESAS DIVERSAS - JUVENIS	5.653,04 D	0,00	0,00	5.653,04 D
3.2.1.10.011	CEDAE - AGUA	2.520,83 D	0,00	0,00	2.520,83 D
	Total do Grupo	55.802,36 D	2.562,22	0,00	58.364,58 D
ESCOLINHA DE GOLFE					
3.2.1.20.003	UNIFORMES	339,90 D	0,00	0,00	339,90 D
3.2.1.20.005	SERVIÇOS PRESTADOS (AULAS)	26.100,00 D	0,00	0,00	26.100,00 D
3.2.1.20.006	LANCHES E REFEIÇÕES	13.934,28 D	1.922,19	0,00	15.856,47 D
3.2.1.20.009	GASTOS COM TORNEIOS	3.805,36 D	0,00	0,00	3.805,36 D
3.2.1.20.011	DIVULGAÇÃO / PUBLICAÇÃO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.2.1.20.019	FESTA DIA DAS CRIANÇAS	489,00 D	0,00	0,00	489,00 D
3.2.1.20.021	AJUDA COMUNITARIA	3.401,45 D	0,00	0,00	3.401,45 D
3.2.1.20.031	FALDO SERIES	788,50 D	0,00	0,00	788,50 D
	Total do Grupo	49.358,49 D	1.922,19	0,00	51.280,68 D
DESPESAS PESSOAL - SALARIOS					
3.3.4.10.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	67.376,01 D	6.952,60	0,00	74.328,61 D
3.3.4.10.003	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	1.234,03 D	122,40	0,00	1.356,43 D
3.3.4.10.005	HORAS EXTRAS	177,19 D	0,00	0,00	177,19 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	1.660,20 D	179,80	0,00	1.840,00 D
3.3.4.10.008	GRATIFICAÇÃO	81,92 D	0,00	0,00	81,92 D
3.3.4.10.009	REPOUSO REMUNERADO	42,53 D	0,00	0,00	42,53 D
	Total do Grupo	70.661,88 D	7.254,80	0,00	77.916,68 D
DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS					
3.3.4.20.001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	469,50 D	0,00	0,00	469,50 D
	Total do Grupo	469,50 D	0,00	0,00	469,50 D
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	23.343,53 D	4.554,28	0,00	27.897,81 D
3.3.4.30.002	FGTS	6.581,25 D	927,95	0,00	7.509,20 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	777,53 D	109,56	0,00	887,09 D
3.3.4.30.005	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	919,80 D	0,00	0,00	919,80 D
3.3.4.30.006	IMPOSTO SINDICAL PATRONAL	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.3.4.30.008	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
	Total do Grupo	31.872,11 D	5.591,79	0,00	37.463,90 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.3.5.01.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	8.078,62 D	0,00	0,00	8.078,62 D
3.3.5.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.5.01.003	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.418,86 D	0,00	0,00	2.418,86 D
3.3.5.01.004	FGTS	691,67 D	0,00	0,00	691,67 D
3.3.5.01.005	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	147,17 D	0,00	0,00	147,17 D
3.3.5.01.008	WEB SITE / INTERNET	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.5.01.009	LANCHE PARA JUVENIS	557,53 D	0,00	0,00	557,53 D
3.3.5.01.013	ENERGIA ELETRICA	472,97 D	0,00	0,00	472,97 D
3.3.5.01.014	COMBUSTIVEL	2.585,74 D	0,00	0,00	2.585,74 D
3.3.5.01.015	TELEFONES	418,38 D	0,00	0,00	418,38 D

Balancete de Verificação

Dezembro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS						
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL						
3.3.5.01.018	CONTADOR	454,00	D	0,00	0,00	454,00 D
3.3.5.01.023	ASSESSORIA DE IMPRENSA	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.5.01.029	EQUIPAMENTOS PARA JUVENIS	5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00 D
3.3.5.01.030	CONDUÇÃO (TAXI, ESTACIONAMENTO)	300,00	D	0,00	0,00	300,00 D
Total do Grupo		27.124,94	D	0,00	0,00	27.124,94 D
GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO						
3.3.6.10.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	244,07	D	54,90	0,00	298,97 D
3.3.6.10.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCRITORIO	2.700,00	D	200,00	0,00	2.900,00 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	820,00	D	45,00	0,00	865,00 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	726,17	D	283,11	0,00	1.009,28 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.552,72	D	166,42	0,00	1.719,14 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	19.207,16	D	1.162,00	0,00	20.369,16 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	1.999,02	D	164,60	0,00	2.163,62 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	6.652,92	D	775,13	0,00	7.428,05 D
3.3.6.10.011	CORREIOS	199,45	D	150,30	0,00	349,75 D
3.3.6.10.025	DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS	339,76	D	14,31	0,00	354,07 D
3.3.6.10.029	SERVIÇOS CONTABEIS	6.682,94	D	472,44	0,00	7.155,38 D
3.3.6.10.031	WEB SITE / INTERNET	588,17	D	121,90	0,00	710,07 D
3.3.6.10.050	DESPESAS USO E CONSUMO	4.052,89	D	282,90	0,00	4.335,79 D
3.3.6.10.051	FARMACIA	128,50	D	0,00	0,00	128,50 D
3.3.6.10.052	CONDUÇÃO (TAXI, GASOLINA)	940,60	D	0,00	0,00	940,60 D
3.3.6.10.053	DESPESAS COM PAPELARIA	1.154,13	D	0,00	0,00	1.154,13 D
3.3.6.10.056	ASSESSORIA DE IMPRENSA	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00 D
Total do Grupo		49.988,50	D	3.893,01	0,00	53.881,51 D
DESPESAS FINANCEIRAS						
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	756,14	D	28,33	0,00	784,47 D
3.3.6.20.002	JUROS	0,99	D	0,00	0,00	0,99 D
Total do Grupo		757,13	D	28,33	0,00	785,46 D
PROVISÕES FISCAIS						
3.3.7.10.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	9.092,67	D	0,00	103,92	8.988,75 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	7.503,32	D	211,42	0,00	7.714,74 D
Total do Grupo		16.595,99	D	211,42	103,92	16.703,49 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS E IMOBILIZAÇÕES						
3.3.9.01.001	DEPRECIACÃO VEICULOS (MINI TRATOR)	13.502,75	D	1.227,50	0,00	14.730,25 D
3.3.9.01.002	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.013,71	D	637,61	0,00	7.651,32 D
3.3.9.01.003	DEPRECIACÃO CERCAMENTO DA AREA FRON	4.513,19	D	410,29	0,00	4.923,48 D
3.3.9.01.004	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	482,98	D	46,18	0,00	529,16 D
3.3.9.01.005	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	27,20	D	2,52	0,00	29,72 D
Total do Grupo		25.539,83	D	2.324,10	0,00	27.863,93 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA CASA DE MAQUINAS						
3.3.9.02.001	DEPRECIACÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	246,62	D	22,42	0,00	269,04 D
3.3.9.02.002	DEPRECIACÃO MATERIAIS	325,93	D	29,63	0,00	355,56 D
Total do Grupo		572,55	D	52,05	0,00	624,60 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA PREDIOS						
3.3.9.03.001	DEPRECIACÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	3.449,40	D	313,58	0,00	3.762,98 D
Total do Grupo		3.449,40	D	313,58	0,00	3.762,98 D
AMORTIZAÇÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS						
3.3.9.04.001	AMORTIZAÇÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS	16.473,93	D	1.497,63	0,00	17.971,56 D

Balancete de Verificação
Dezembro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
AMORTIZAÇÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS					
	Total do Grupo	16.473,93 D	1.497,63	0,00	17.971,56 D
	Total Geral	386.287,29 D	26.589,47	103,92	412.772,84 D

Balancete de Verificação Dezembro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS						
RECEITAS DE JOGAR						
4.2.1.10.001	GREEN FEE	26.297,50	C	0,00	2.790,00	29.087,50 C
4.2.1.10.005	FILIAÇÃO INDIVIDUAL / ASSOCIAÇÃO DIRETA	1.675,50	C	0,00	200,00	1.875,50 C
Total do Grupo		27.973,00	C	0,00	2.990,00	30.963,00 C
RECEITAS DE TORNEIOS						
4.2.1.20.021	TORNEIO ABERTO DE JAPERI	4.160,00	C	0,00	0,00	4.160,00 C
4.2.1.20.023	TAÇA ZUMBI DOS PALMARES	3.135,00	C	0,00	0,00	3.135,00 C
4.2.1.20.024	TORNEIO DE NATAL	720,00	C	0,00	0,00	720,00 C
4.2.1.20.026	TORNEIO COPA DOS CAMPEÕES - JAPERI	2.620,00	C	0,00	0,00	2.620,00 C
Total do Grupo		10.635,00	C	0,00	0,00	10.635,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS						
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	247.021,99	C	0,00	20.337,50	267.359,49 C
Total do Grupo		247.021,99	C	0,00	20.337,50	267.359,49 C
RECEITAS DE PATROCINIOS						
4.2.1.40.001	PATROCINIOS JUVENIS	267,00	C	0,00	0,00	267,00 C
Total do Grupo		267,00	C	0,00	0,00	267,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS						
4.2.5.10.001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA BRAI	14,83	C	0,00	0,00	14,83 C
4.2.5.10.002	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	260,17	C	0,00	16,56	276,73 C
4.2.5.10.003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA BANCO DC	7,14	C	0,00	0,00	7,14 C
Total do Grupo		282,14	C	0,00	16,56	298,70 C
Total Geral		286.179,13	C	0,00	23.344,06	309.523,19 C

ATIVO	1.265.524,03 D
PASSIVO	1.368.773,68 C
DESPEAS	412.772,84 D
RECEITAS	309.523,19 C
Resultado	103.249,65 D